

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

"___" _____ 20 ____ г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Дата
По сводному реестру
Глава по БК
По сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
00100075
075
001X2613
3808011538
753602001
383

ЧИТИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАЙКАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Учреждение

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	39 054 987,69	39 072 066,83	36 334 400,91	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	39 072 066,83	36 334 400,91	33 597 374,99	
Поступления, всего:	1000			151 513 955,32	148 520 474,26	148 520 474,26	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		491 496,11	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		143 629 835,10	141 187 374,26	141 187 374,26	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130		143 629 835,10	141 187 374,26	141 187 374,26	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы	1500	180		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600			53 625,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		53 625,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410		53 625,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами,	1620	600					
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
1	2	3	4	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности)	1621	620					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700			7 278 999,11	7 273 100,00	7 273 100,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		5 899,11	0,00	0,00	0,00

поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510		7 273 100,00	7 273 100,00	7 273 100,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000			151 046 876,18	150 808 140,18	150 807 500,18	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			106 412 311,49	106 411 285,49	106 410 645,49	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		81 542 157,40	81 542 157,40	81 542 157,40	0,00
Заработная плата	2110	111	211	81 542 157,40	81 542 157,40	81 542 157,40	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		238 466,00	237 440,00	236 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	2 466,00	1 440,00	800,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		24 621 688,09	24 621 688,09	24 621 688,09	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	24 621 688,09	24 621 688,09	24 621 688,09	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 797 710,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		237 710,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2210	321	264	237 710,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	340	296	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2230	340	262	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350					
иные выплаты населению	2250	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 343 587,00	4 343 587,00	4 343 587,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 252 757,00	4 252 757,00	4 252 757,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	4 252 757,00	4 252 757,00	4 252 757,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		75 830,00	75 830,00	75 830,00	0,00
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					

взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500						
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2510	831					
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			38 493 267,69	38 493 267,69	38 493 267,69	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		30 410 266,99	30 410 266,99	30 410 266,99	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2630	244	224	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630	244	341	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Услуги связи	2630	244	221	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00
Страхование	2630	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	4 151 522,33	4 151 522,33	4 151 522,33	0,00
Коммунальные услуги	2630	244	223	1 165 426,39	1 165 426,39	1 165 426,39	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2630	244	343	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	244	226	18 333 268,27	18 333 268,27	18 333 268,27	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2630	244	346	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		8 083 000,70	8 083 000,70	8 083 000,70	0,00
Коммунальные услуги	2650	247	223	8 083 000,70	8 083 000,70	8 083 000,70	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе: налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего	4000			450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным	4020	610		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода

3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	38 493 267,69	38 493 267,69	38 493 267,69	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100	2021	X	X	38 493 267,69	38 493 267,69	38 493 267,69	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ директор
(должность)

_____ Макаренко Т. Д.
(фамилия, инициалы)

_____ 89144952775
(телефон)

___ 20__ г.